

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>2,117,196,885</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>10,460,241</b>	<b>0.49</b>
<b>流動資產</b>	<b>1,108,239,295</b>	<b>52.34</b>	<b>其他負債</b>	<b>10,460,241</b>	<b>0.49</b>
現金	1,064,252,868	50.27	什項負債	10,460,241	0.49
銀行存款	1,064,102,868	50.26	存入保證金	10,460,241	0.49
零用及週轉金	150,000	0.01	<b>淨資產</b>	<b>2,106,736,644</b>	<b>99.51</b>
預付款項	43,986,427	2.08	<b>淨資產</b>	<b>2,106,736,644</b>	<b>99.51</b>
預付費用	43,986,427	2.08	淨資產	2,106,736,644	99.51
<b>固定資產</b>	<b>1,008,906,972</b>	<b>47.65</b>	累積餘額	2,161,034,056	102.07
土地	201,345,195	9.51	本期短絀	-54,297,412	-2.56
土地	201,345,195	9.51			
土地改良物	32,614,119	1.54			
土地改良物	37,891,573	1.79			
累計折舊－土地改良物	-5,277,454	-0.25			
房屋建築及設備	163,885,283	7.74			
房屋建築及設備	167,339,472	7.90			
累計折舊－房屋建築及設備	-3,454,189	-0.16			
機械及設備	47,855,013	2.26			

新北市環境保護基金

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	77,727,778	3.67			
累計折舊－機械及設備	-29,872,765	-1.41			
交通及運輸設備	54,244	-			
交通及運輸設備	5,424,387	0.26			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,370,143	-0.25			
雜項設備	4,772,669	0.23			
雜項設備	6,608,238	0.31			
累計折舊－雜項設備	-1,835,569	-0.09			
購建中固定資產	558,380,449	26.37			
購建中固定資產	558,380,449	26.37			
<b>無形資產</b>	<b>50,618</b>	<b>-</b>			
無形資產	50,618	-			
電腦軟體	50,618	-			
<b>合 計</b>	<b>2,117,196,885</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>2,117,196,885</b>	<b>100.00</b>

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 56,022,407 元(保證品 56,022,407 元，應付保證品 56,022,407 元)

二、本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

三、經管珍貴動產、不動產之總額：本基金無。

新北市環境保護基金

基金來源明細表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
徵收及依法分配收入	641,399,000	34,679,171	40,852,000	-6,172,829	-15.11	34,679,171	40,852,000	-6,172,829	-15.11
徵收收入	532,190,000	34,678,734	40,852,000	-6,173,266	-15.11	34,678,734	40,852,000	-6,173,266	-15.11
依法分配收入	109,209,000	437		437	--	437		437	--
財產收入	1,000,000								
利息收入	1,000,000								
政府撥入收入	998,834,000	6,534,009	1,411,000	5,123,009	363.08	6,534,009	1,411,000	5,123,009	363.08
公庫撥款收入	970,764,000	3,218,009		3,218,009	--	3,218,009		3,218,009	--
政府其他撥入收入	28,070,000	3,316,000	1,411,000	1,905,000	135.01	3,316,000	1,411,000	1,905,000	135.01
合 計	1,641,233,000	41,213,180	42,263,000	-1,049,820	-2.48	41,213,180	42,263,000	-1,049,820	-2.48

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
一般廢棄物清除處理計畫	1,097,501,000	21,397,830	4,807,000	16,590,830	345.14	21,397,830	4,807,000	16,590,830	345.14
廢棄物清除處理	1,097,501,000	21,397,830	4,807,000	16,590,830	345.14	21,397,830	4,807,000	16,590,830	345.14
服務費用	278,465,000		4,447,000	-4,447,000	-100.00		4,447,000	-4,447,000	-100.00
專業服務費	278,465,000		4,447,000	-4,447,000	-100.00		4,447,000	-4,447,000	-100.00
其他專業服務費	278,465,000		4,447,000	-4,447,000	-100.00		4,447,000	-4,447,000	-100.00
材料及用品費	60,000,000	20,605,200		20,605,200	--	20,605,200		20,605,200	--
使用材料費	60,000,000	20,605,200		20,605,200	--	20,605,200		20,605,200	--
建築材料	60,000,000	20,605,200		20,605,200	--	20,605,200		20,605,200	--
租金、償債、利息及相關手續費	5,340,000								
地租及水租	5,340,000								
場地租金	5,340,000								
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	701,434,000	792,630	360,000	432,630	120.18	792,630	360,000	432,630	120.18
購建固定資產	701,434,000	792,630	360,000	432,630	120.18	792,630	360,000	432,630	120.18
購置土地	33,615,000								
興建土地改良物	18,000,000	337,591	360,000	-22,409	-6.22	337,591	360,000	-22,409	-6.22

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
擴充改良房屋建築及設備	347,296,000	455,039		455,039	--	455,039		455,039	--
購置機械及設備	105,423,000								
購置交通及運輸設備	197,100,000								
購置雜項設備									
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	52,262,000								
捐助、補助與獎助	52,262,000								
補（協）助政府機關（構 ）	52,262,000								
空氣污染防制計畫	537,817,000	73,746,919	28,912,000	44,834,919	155.07	73,746,919	28,912,000	44,834,919	155.07
空氣污染防制	537,817,000	73,746,919	28,912,000	44,834,919	155.07	73,746,919	28,912,000	44,834,919	155.07
用人費用	14,270,000	1,029,006	1,224,000	-194,994	-15.93	1,029,006	1,224,000	-194,994	-15.93
聘僱及兼職人員薪資	8,229,000	545,272	688,000	-142,728	-20.75	545,272	688,000	-142,728	-20.75
聘用人員薪金	4,957,000		415,000	-415,000	-100.00		415,000	-415,000	-100.00
約僱職員薪金	3,272,000	545,272	273,000	272,272	99.73	545,272	273,000	272,272	99.73
加（夜）班費	3,219,000		48,000	-48,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
延長工時加班費	3,037,000		48,000	-48,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
未休假加班費	182,000								
獎金	1,029,000	477,390	485,000	-7,610	-1.57	477,390	485,000	-7,610	-1.57
年終獎金	1,029,000	477,390	485,000	-7,610	-1.57	477,390	485,000	-7,610	-1.57
退休及卹償金	508,000								
職員退休及離職金	508,000								
福利費	1,285,000	6,344	3,000	3,344	111.47	6,344	3,000	3,344	111.47
分擔員工保險費	1,135,000								
其他福利費	150,000	6,344	3,000	3,344	111.47	6,344	3,000	3,344	111.47
服務費用	326,804,000	55,769,903	17,888,000	37,881,903	211.77	55,769,903	17,888,000	37,881,903	211.77
水電費	3,000								
其他場所水電費	3,000								
郵電費	6,339,000		435,000	-435,000	-100.00		435,000	-435,000	-100.00
郵費	3,805,000		230,000	-230,000	-100.00		230,000	-230,000	-100.00
電話費	1,352,000		112,000	-112,000	-100.00		112,000	-112,000	-100.00
數據通信費	1,182,000		93,000	-93,000	-100.00		93,000	-93,000	-100.00
旅運費	3,922,000								

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
國內旅費	3,922,000								
印刷裝訂與廣告費	419,000								
印刷及裝訂費	419,000								
修理保養及保固費	63,000	10,000		10,000	--	10,000		10,000	--
雜項設備修護費	63,000	10,000		10,000	--	10,000		10,000	--
一般服務費	5,188,000	851,512	733,000	118,512	16.17	851,512	733,000	118,512	16.17
佣金、匯費、經理費及手續費	150,000	7,690	10,000	-2,310	-23.10	7,690	10,000	-2,310	-23.10
計時與計件人員酬金	4,993,000	843,822	723,000	120,822	16.71	843,822	723,000	120,822	16.71
體育活動費	45,000								
專業服務費	310,870,000	54,908,391	16,720,000	38,188,391	228.40	54,908,391	16,720,000	38,188,391	228.40
法律事務費	460,000								
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	800,000								
委託考選訓練費	29,000								
其他專業服務費	309,581,000	54,908,391	16,720,000	38,188,391	228.40	54,908,391	16,720,000	38,188,391	228.40
材料及用品費	319,000	37,750		37,750	--	37,750		37,750	--

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
用品消耗	319,000	37,750		37,750	--	37,750		37,750	--
辦公（事務）用品	217,000	37,750		37,750	--	37,750		37,750	--
農業與園藝用品及環境美化費	82,000								
其他用品消耗	20,000								
租金、償債、利息及相關手續費	2,700,000								
地租及水租	2,700,000								
一般土地租金	2,700,000								
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	780,000								
購建固定資產	780,000								
購置機械及設備	780,000								
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	173,340,000	15,831,000	9,300,000	6,531,000	70.23	15,831,000	9,300,000	6,531,000	70.23
捐助、補助與獎助	173,131,000	15,831,000	9,300,000	6,531,000	70.23	15,831,000	9,300,000	6,531,000	70.23
補（協）助政府機關（構）	71,431,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		1,000,000	-1,000,000	-100.00
捐助國內團體	1,700,000								

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
其他捐助、補助與獎助	100,000,000	15,831,000	8,300,000	7,531,000	90.73	15,831,000	8,300,000	7,531,000	90.73
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	209,000								
獎勵費用	209,000								
其他	19,604,000	1,079,260	500,000	579,260	115.85	1,079,260	500,000	579,260	115.85
其他支出	19,604,000	1,079,260	500,000	579,260	115.85	1,079,260	500,000	579,260	115.85
其他	19,604,000	1,079,260	500,000	579,260	115.85	1,079,260	500,000	579,260	115.85
環境教育計畫	80,933,000	1,156,478	321,000	835,478	260.27	1,156,478	321,000	835,478	260.27
環境教育	80,933,000	1,156,478	321,000	835,478	260.27	1,156,478	321,000	835,478	260.27
用人費用	200,000								
加（夜）班費	200,000								
延長工時加班費	200,000								
服務費用	52,336,000	1,050,000	16,000	1,034,000	6,462.50	1,050,000	16,000	1,034,000	6,462.50
旅運費	72,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
國內旅費	72,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	2,660,000	150,000	10,000	140,000	1,400.00	150,000	10,000	140,000	1,400.00

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
印刷及裝訂費	160,000	150,000	10,000	140,000	1,400.00	150,000	10,000	140,000	1,400.00
業務宣導費	2,500,000								
保險費	160,000								
其他保險費	160,000								
專業服務費	49,444,000	900,000		900,000	--	900,000		900,000	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,084,000								
其他專業服務費	46,360,000	900,000		900,000	--	900,000		900,000	--
材料及用品費	1,700,000		35,000	-35,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
用品消耗	1,700,000		35,000	-35,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
辦公（事務）用品	200,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
其他用品消耗	1,500,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	22,146,000								
捐助、補助與獎助	19,850,000								
補（協）助政府機關（構）	14,600,000								
捐助國內團體	4,850,000								

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
捐助私校	400,000								
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,296,000								
獎勵費用	2,296,000								
其他	4,551,000	106,478	270,000	-163,522	-60.56	106,478	270,000	-163,522	-60.56
其他支出	4,551,000	106,478	270,000	-163,522	-60.56	106,478	270,000	-163,522	-60.56
其他	4,551,000	106,478	270,000	-163,522	-60.56	106,478	270,000	-163,522	-60.56
水污染防治計畫	38,130,000	1,995	12,000	-10,005	-83.38	1,995	12,000	-10,005	-83.38
水污染防治	38,130,000	1,995	12,000	-10,005	-83.38	1,995	12,000	-10,005	-83.38
服務費用	34,064,000	1,995	12,000	-10,005	-83.38	1,995	12,000	-10,005	-83.38
郵電費	90,000	1,995	2,000	-5	-0.25	1,995	2,000	-5	-0.25
郵費	10,000								
數據通信費	80,000	1,995	2,000	-5	-0.25	1,995	2,000	-5	-0.25
印刷裝訂與廣告費	20,000								
印刷及裝訂費	20,000								
修理保養及保固費	3,270,000								

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
機械及設備修護費	3,260,000								
雜項設備修護費	10,000								
專業服務費	30,684,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
其他專業服務費	30,594,000								
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設工程支出	2,200,000								
購建固定資產	2,200,000								
購置機械及設備	2,200,000								
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,816,000								
捐助、補助與獎助	1,816,000								
補(協)助政府機關(構)	1,816,000								
其他	50,000								
其他支出	50,000								
其他	50,000								

新北市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
合 計	1,754,381,000	96,303,222	34,052,000	62,251,222	182.81	96,303,222	34,052,000	62,251,222	182.81